

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099134192700	72870	INFORCLUB S A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	200	GUAYAQUIL	
LABORAZO Y FCO. DE MARCOS		7108	419467		
EXPORTADORES			6190	388	
MARIELLA MIRANDA				1202927651	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	3'238.043		Ventas gravadas con I.V.A.	998'350.470
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-			-
Mercederías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	29'111.889		Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-
	32'349.932		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-		Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. electr. de of. de fra.	-
	-		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de accidentes, máquinas exp., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'740.000		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	42'020.602		Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	885.500		Inventario inicial de productos en proceso	-
	42'875.102		(-) Inventario final de productos en proceso	-
	75'225.034		Inventario inicial de productos terminados	-
	-		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-			399'340.265
Cuentas por pagar	2'590.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	10'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	110'211.388
Provisiones sociales por pagar	351.158		Comisiones en ventas y publicidad	231'545.180
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Gastos de gestión	12'408.920
Aportes recibidos de surtid. y empresas o asoc.	-		Agua, luz, teléfono, Mifax y fax	7'172.223
Otros pasivos corrientes	-		Impuestos, contribuciones y otros	-
	12'941.158		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Intereses y comisiones	233'672.494
Obligaciones emitidas	-		Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Otros gastos de administración y ventas	-
	-			595'010.205
PATRIMONIO NETO	-		GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	50'000.000		Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-
Reservas	1'046.859			-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-523-580)	4'000.000
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'687.017		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'553.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'000.000
	62'286.876		(-) Participación 15% de trabajadores	600.000
	75'225.034		(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto de doble	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		3'400.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	850.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	850.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							850.000
							357.000
							178.500
							1'385.500
							-